

## 新竹縣地方教育發展基金 — 新竹縣寶山鄉寶山國民小學

## 平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

| 資產          |          | 金額         | %      | 負債及淨資產   |        | 金額         | %     |
|-------------|----------|------------|--------|----------|--------|------------|-------|
| 科目名稱        | 編號       |            |        | 科目名稱     | 編號     |            |       |
| 資 產         | 1        | 66,552,814 | 100.00 | 負 債      | 2      | 14,349,352 | 21.56 |
| 流動資產        | 11       | 16,634,272 | 24.99  | 流動負債     | 21     | 13,147,727 | 19.76 |
| 現金          | 1101     | 16,567,932 | 24.89  | 應付款項     | 2102   | 13,147,727 | 19.76 |
| 銀行存款        | 110102   | 16,567,932 | 24.89  | 應付代收款    | 210203 | 13,147,727 | 19.76 |
| 銀行存款--縣庫存款  | 110102-1 | 2,882,745  | 4.33   | 其他負債     | 28     | 1,201,625  | 1.81  |
| 銀行存款--保管金專戶 | 110102-2 | 13,685,187 | 20.56  | 什項負債     | 2801   | 1,201,625  | 1.81  |
| 零用及週轉金      | 110103   | 0          | 0.00   | 存入保證金    | 280104 | 603,800    | 0.91  |
| 預付款項        | 1108     | 66,340     | 0.10   | 應付退休及離職金 | 280106 | 480,407    | 0.72  |
| 預付費用        | 110804   | 66,340     | 0.10   | 應付代管資產   | 280107 | 117,418    | 0.18  |
| 預付費用--預算外   | 110804-2 | 66,340     | 0.10   | 淨資產      | 3      | 52,203,462 | 78.44 |
| 長期貸墊款及準備金   | 12       | 480,407    | 0.72   | 淨資產      | 31     | 52,203,462 | 78.44 |
| 準備金         | 1203     | 480,407    | 0.72   | 淨資產      | 3101   | 52,203,462 | 78.44 |
| 退休及離職準備金    | 120301   | 480,407    | 0.72   | 累積餘額     | 310101 | 41,150,180 | 61.83 |
| 固定資產        | 14       | 49,320,717 | 74.11  | 本期賸餘     | 310102 | 11,053,282 | 16.61 |
| 土地          | 1401     | 9,536,353  | 14.33  | 合計：      |        | 66,552,814 |       |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

## 新竹縣地方教育發展基金 — 新竹縣寶山鄉寶山國民小學

## 平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

| 資產           |        | 金額         | %      | 負債及淨資產 |    | 金額 | % |
|--------------|--------|------------|--------|--------|----|----|---|
| 科目名稱         | 編號     |            |        | 科目名稱   | 編號 |    |   |
| 土地           | 140101 | 9,536,353  | 14.33  |        |    |    |   |
| 土地改良物        | 1402   | 7,531,082  | 11.32  |        |    |    |   |
| 土地改良物        | 140201 | 14,529,732 | 21.83  |        |    |    |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -6,998,650 | -10.52 |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 20,973,345 | 31.51  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 28,214,028 | 42.39  |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -7,240,683 | -10.88 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 5,298,679  | 7.96   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 9,955,812  | 14.96  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -4,657,133 | -7.00  |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 108,157    | 0.16   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 457,289    | 0.69   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -349,132   | -0.52  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 5,873,101  | 8.82   |        |    |    |   |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

## 新竹縣地方教育發展基金 — 新竹縣寶山鄉寶山國民小學

## 平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

| 資產        |          | 金額         | %     | 負債及淨資產 |    | 金額 | % |
|-----------|----------|------------|-------|--------|----|----|---|
| 科目名稱      | 編號       |            |       | 科目名稱   | 編號 |    |   |
| 雜項設備      | 140701   | 9,484,934  | 14.25 |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702   | -3,611,833 | -5.43 |        |    |    |   |
| 其他資產      | 18       | 117,418    | 0.18  |        |    |    |   |
| 什項資產      | 1801     | 117,418    | 0.18  |        |    |    |   |
| 代管資產      | 180106   | 117,418    | 0.18  |        |    |    |   |
| 代管資產-土地   | 180106-1 | 117,418    | 0.18  |        |    |    |   |
| 合計：       |          | 66,552,814 |       |        |    |    |   |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。